Kartica stranke

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto: (2040) Kupci u zemlji - privrednih društava u zemlji

Stranka: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD

NZK	DAT.NZK	DAT.KNJ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
URAĐENO	DOSPELO		ANALITIKA RADNIK	VEZA					
	POČETNO STANJE na dan: 01.01.23				RSD				
IR	30.09.23	05.10.23	IR:2023-308	2040	RSD	331.200,00		331.200,00	
	30.09.23	30.09.23		2023308					
IRD	11.10.23	11.10.23	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (185)(RSD)(§1)	2040	RSD		331.200,00		
				2023308					
IR	31.10.23	03.11.23	IR:2023-345	2040	RSD	564.480,00		564.480,00	
	31.10.23	31.10.23		2023345					
IRD	08.11.23	08.11.23	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (203)(RSD)(§1)	2040	RSD		564.480,00		
				2023345					
IR	30.11.23	07.12.23	IR:2023-387	2040	RSD	561.600,00		561.600,00	
	30.11.23	30.11.23		2023387					
IRD	13.12.23	13.12.23	Izvod: ERSTE BANK A.D. Novi Sad (227)(RSD)(§1)	2040	RSD		561.600,00		
				2023387					
IR	31.12.23	10.01.24	IR:2023-430	2040	RSD	580.320,00		580.320,00	
	31.12.23	31.12.23		2023430					
	Konačno stanje na dan: 31.12.23				RSD	2.037.600,00	1.457.280,00	580.320,00	

REKAPITULACIJA PO KONTIMA			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
2040	Kupci u zemlji - privrednih društava u zemlji	RSD	2.037.600,00	1.457.280,00	580.320,00	0,00

Generisao sistem eFaktura pod brojem 2023-308 | Identifikator d36fcbc0-d11c-4c39-9d53-de991a5a6b18 | datum i vreme generisanja 05.10.2023 14:27:34

Datum izdavanja 05.10.2023

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun

Broj fakture
2023-308

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 2023308**
Datum prometa	30.09.2023
Datum dospeća	**30.09.2023**
Matični broj kupca	29507031
PIB kupca	109874997
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**331.200,00**

Prodavac

SIFRA 24
Adresa: 24000 Subotica BOZARACKA 11 | 340-0000011021350-76
Matični broj: 20521775
PIB: 106043650

	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
USLUGA OBEZBEDJENJA TERETNE STANICE SUBOTICA OD 08.09.2023 DO 30.09.2023 Sifra 01	230	600,0000	h	0,00	138.000,00	20,00
USLUGA OBEZBEDJENJA PUTNICKE STANICE U SUBOTICI OD 08.09.2023 DO 30.09.2023 Sifra 01	230	600,0000	h	0,00	138.000,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	276.000,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	**276.000,00**
Ukupno PDV - stopa 20%:	55.200,00
Ukupan iznos:	**331.200,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	276.000,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	55.200,00
Ukupno za uplatu:	**331.200,00**

Napomena: Prilikom uplate pozvati se na broj računa.Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!Napomena o poreskom oslobodjenju:Nema oslobodjenja

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: BuyerInvoice

broj dokumenta 2023-308
datum izdavanja dokumenta: 2023-10-05
datum dospeća: 2023-09-30
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Prilikom uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema oslobodjenja
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2023-09-30
krajnji datum fakturisanog perioda: 2023-09-30
datum poreske obaveze: Datum prometa
*IssueDate: 2023-05-01

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2023-308-racun

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: ccecc

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11, 24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 109874997
naziv: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
ulica i broj: BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
mesto: Beograd - Zemun
poštanski broj: 11080
dodatni detalji adrese: BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A, 11080 Beograd - Zemun
šifra države: RS
poslovno ime: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
matični broj: 29507031
adresa elektronske pošte kontakta: ccecc-balkan@ccecc.com.cn

informacije o isporuci
datum prometa: 2023-09-30

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu 2023-308
informacije doznaci: (mod00) 2023308
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 55.200,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
  ukupan iznos osnovice: 276.000,00
  ukupan iznos poreza: 55.200,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 276.000,00
ukupan iznos bez PDV: 276.000,00
ukupan iznos sa PDV: 331.200,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 331.200,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 230,00
neto iznos: 138.000,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA TERETNE STANICE SUBOTICA OD 06.09.2023 DO 30.09.2023.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 600,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 230,00
neto iznos: 138.000,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA PUTNICKE STANICE U SUBOTICI OD 06.09.2023. DO 30.09.2023.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 600,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

Generisao sistem eFaktura pod brojem 2023-387 | Identifikator 9d71821e-b7a6-484a-bb4b-cdf0cdaa8c5e | datum i vreme generisanja 07.12.2023 14:46:29

Datum izdavanja 07.12.2023

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun

Broj fakture
2023-387

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**(00) 2023387**
Datum prometa	30.11.2023
Datum dospeća	**30.11.2023**
Matični broj kupca	29507031
PIB kupca	109874997
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**561.600,00**

Prodavac

SIFRA 24
Adresa: 24000 Subotica KOZARACKA 11 | 340-0000011021350-76
Matični broj: 20521775
PIB: 106043650

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
USLUGA OBEZBEDJENJA TERETNE STANICE SUBOTICA OD 01.11.2023 DO 30.11.2023. Šifra 01	390	600,0000	h	0,00	234.000,00	20.00
USLUGA OBEZBEDJENJA PUTNICKE STANICE U SUBOTICI OD 01.11.2023. DO 30.11.2023. Šifra 01	390	600,0000	h	0,00	234.000,00	20.00

Zbir stavki sa stopom 20%:	468.000,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	468.000,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	93.600,00
Ukupan iznos:	**561.600,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	468.000,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	93.600,00
Ukupno za uplatu:	**561.600,00**

Napomena: **Prilikom uplate pozvati se na broj računa.Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!Napomena o poreskom oslobodjenju:Nema oslobodjenja**

Datum obračuna prometa je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta: 2023-387
datum izdavanja dokumenta: 2023-12-07
datum dospeća: 2023-11-30
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Prilikom uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
Napomena o poreskom oslobodjenju: Nema oslobodjenja
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2023-11-30
krajnji datum fakturisanog perioda: 2023-11-30
datum poreske obaveze: Datum prometa
IssueDate: 2023-07-01

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2023-387-racun

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: ccec

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11, 24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 109874997
naziv: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
ulica i broj: BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
mesto: Beograd - Zemun
poštanski broj: 11080
dodatni detalji adrese: BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A 11080 Beograd - Zemun
šifra države: RS
poslovno ime: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
matični broj: 29507031
adresa elektronske pošte kontakta: ccecc-balkan@ccecc.com.cn

informacije o isporuci
datum prometa: 2023-11-30

instrukcije za plaćanje
način plaćanja rečima: Plaćanje po računu 2023-387
informacije doznaci: (mod00) 2023387
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 93.600,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 468.000,00
ukupan iznos poreza: 93.600,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 468 000,00
ukupan iznos bez PDV: 468 000,00
ukupan iznos sa PDV: 561 600,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 561 600,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 390,00
neto iznos: 234.000,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA TERETNE STANICE SUBOTICA OD 01.11.2023 DO 30.11.2023.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 600,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 390,00
neto iznos: 234.000,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA PUTNICKE STANICE U SUBOTICI OD 01.11.2023. DO 30.11.2023.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 600,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

Generisao sistem eFaktura pod brojem:2023-430 | Identifikator:8a0ace45-f914-468b-a418-b923a2251b9f | datum i vreme generisanja: 10.01.2024 22:17:49

Datum izdavanja: 10.01.2024

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun

Broj fakture
2023-430

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(00) 2023430
Datum prometa	31.12.2023
Datum dospeća	31.12.2023
Matični broj kupca	29507031
PIB kupca	109874997
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**580.320,00**

Prodavac

SIFRA 24
Adresa: 24000 Subotica KOZARACKA 11 | 340-0000011021350-76
Matični broj: 20521775
PIB: 108043650

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
USLUGA OBEZBEDJENJA TERETNE STANICE SUBOTICA OD 01.12.2023 DO 31.12.2023 Sifra 01	403	600,0000	h	0,00	241.800,00	20.00
USLUGA OBEZBEDJENJA PUTNICKE STANICE U SUBOTICI OD 01.12.2023 DO 31.12.2023 Sifra 01	403	600,0000	h	0.00	241.800.00	20.00

Zbir stavki sa stopom 20%	483.600.00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	483.600,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	96.720.00
Ukupan iznos:	**580.320,00**
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	483.600.00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	96.720,00
Ukupno za uplatu:	**580.320,00**

Napomena: Prilikom uplate pozvati se na broj računa.Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!Napomena o poreskom oslobodjenju:Nema oslobodjenja

Datum obračuna prometa je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta 2023-430
datum izdavanja dokumenta: 2024-01-10
datum dospeća: 2023-12-31
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Prilikom uplate pozvati se na broj računa. Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!
napomena o poreskom oslobođenju: Nema oslobođenja
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2023-12-31
krajnji datum fakturisanog perioda: 2023-12-31
datum poreske obaveze: datum prometa
*IssueDate: 2023-05-01

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 2023-430-racun

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 1_2_3_merged

prodavac
PIB: 106043650
naziv: SIFRA 24
ulica i broj: KOZARACKA 11
mesto: Subotica
poštanski broj: 24000
dodatni detalji adrese: KOZARACKA 11, 24000 Subotica
šifra države: RS
poslovno ime: SIFRA 24
matični broj: 20521775

kupac
PIB: 109874997
naziv: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
ulica i broj: BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
mesto: Beograd - Zemun
poštanski broj: 11080
dodatni detalji adrese: BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A, 11080 Beograd - Zemun
šifra države: RS
poslovno ime: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
matični broj: 29507031
adresa elektronske pošte kontakta: ccecc-balkan@ccecc.com.cn

informacije o isporuci
datum prometa: 2023-12-31

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu 2023-430
informacije doznači: (mod00) 2023430
broj računa za plaćanje: 340-0000011021350-76

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 96.720,00 (RSD)
- šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
  ukupan iznos osnovice: 483.600,00
  ukupan iznos poreza: 96.720,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 483.600,00
ukupan iznos bez PDV: 483.600,00
ukupan iznos sa PDV: 580.320,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 580.320,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 403,00
neto iznos: 241.800,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA TERETNE STANICE SUBOTICA OD 01.12.2023 DO 31.12.2023.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 600,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
fakturisana količina: 403,00
neto iznos: 241.800,00
naziv artikla: USLUGA OBEZBEDJENJA PUTNICKE STANICE U SUBOTICI OD 01.12.2023. DO 31.12.2023.
identifikator artikla kod prodavca: 01
standardni identifikator artikla: 01
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 600,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

NBS IPS QR

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA

ERSTE BANK

datum štampanja: 24-Oct-23 10:56
račun: 340-0000001102135076
valuta: RSD
IB PDV: 106042650
matični broj: 20521775

SIFRA 24 DOO SUBOTICA
KOZARAČKA 11
SUBOTICA (SUBOTICA)

Podaci o stanju i prometu:		**na teret**	**u korist**
Staro stanje:	=758.886,43		
Promet:		=0,00	=331.200,00
Novo stanje:	=1.090.086,43		

broj izvoda: 185
datum izvoda: 11.10.23
broj naloga na teret: 0
broj naloga u korist: 1

	Primalac/Platilac **mesto** **račun** **svrha plaćanja**	**iznos zaduženja** iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	**iznos odobrenja** naknada	**model i poziv na broj odobrenja** model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum valute šifra plaćanja datum prijema
1	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO RS; BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A 385-02020500051758 2023-308		=331.200,00	0 0 FT2328427HVC-231011114428995	11.10.23 11.10.23 221

Ukupno na teret	=0,00		Ukupno naloga na teret	0
Ukupno u korist		=331.200,00	Ukupno naloga u korist	1

IZVOD TEKUĆEG RAČUNA

ERSTE BANK

datum štampanja: 10-Nov-23 14:05
račun: 340-0[illegible]0001102135076
valuta: RSD
IB PDV: 106043650
matični broj: 20521775

SIFRA 24 DOO SUBOTICA
KOZARAČKA 11
SUBOTICA (SUBOTICA)

Podaci o stanju i prometu		**na teret**	**u korist**	
Staro stanje:	=240.007,34			**broj izvoda:** 203
Promet:		=0,00	=564.480,00	datum izvoda: 08.11.23
Novo stanje:	**=804.487,34**			broj naloga na teret: 0
				broj naloga u korist: 1

	Primalac/Platilac **mesto** **račun** **svrha plaćanja**	**iznos zaduženja** iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	**iznos odobrenja** naknada	**model i poziv na broj odobrenja** model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum valute šifra plaćanja datum prijema
1	**CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO** **RS; BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A** **385-020205000517518** **2023-345**		**=564.480,00**	**00 2023345** 0 FT233122GD4V-231108170354794	08.11.23 08.11.23 221

Ukupno na teret	**=0,00**		Ukupno naloga na teret	**0**
Ukupno u korist		**=564.480,00**	Ukupno naloga u korist	**1**

IZVOD TEKUCEG RACUNA

ERSTE BANK

datum štampanja: 14.12.2023 09:53:41
racun: 340-000001102135076
valuta: RSD
IB PDV: 106043650
maticni broj: 20521775

SIFRA 24 DOO SUBOTICA
KOZARAČKA 11
SUBOTICA (SUBOTICA)

Podaci o stanju i prometu:	**na teret**	**u korist**	**broj izvoda: 227**
Staro stanje: =1.494.330,67			datum izvoda: 13.12.23
Promet:	=443.220,34	=561.600,00	broj naloga na teret: 7
Novo stanje: **=1.612.710,33**			broj naloga u korist: 1

	Primalac/Platilac mesto racun svrha placanja	iznos zaduženja iznos u valuti zaduženja valuta zaduženja kurs zaduženja	iznos odobrenja naknada	model i poziv na broj odobrenja model i poziv na broj zaduženja referenca banke	datum knjiženja datum izvršenja šifra placanja datum prijema
1	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO RS; BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A 385-02020500057518 2023-387		=561.600,00	00 2023387 0 FT233479Q3TG-231213121308685	13.12.23 13.12.23 221
2	SIFRA 24 DOO SUBOTICA SUBOTICA (SUBOTICA); Kozaračka 11 340-0001000014[illegible]5595 Kredit Placanja	=27.919,64		0 0 FT23347L0LWX-231213121557349	13.12.23 13.12.23
3	UDRUZENJE N CENTAR SUBOTICA; ISTVANA SECENJIJA 8 205-0000000218[illegible]2954 DONACIJE I SPONZORSTVA	=20.000,00		0 00 1312 FT23347F89K8-231213135254195	13.12.23 13.12.23 287
4	Erste Bank ad Novi Sad Novi Sad, 21000 Bulevar oslobodjenja 5 908-000000003400119 e-bank nalog klijentski do 14h,AC-001102135076/ERSTE BANKA	=40,00		0 00 1312 FT23347F89K8-231213135254187	13.12.23 13.12.23 287
5	Erste Bank ad Novi Sad Novi Sad, 21000 Bulevar oslobodjenja 5 908-000000003400119 e-bank nalog klijentski do 14h,AC-001102135076/ERSTE BANKA	=135,30		0 00 1312 FT233475PD85-231213135259113	13.12.23 13.12.23 263
6	SIFRA 24 DOO SUBOTICA SUBOTICA; KOZARACKA 11 205-000000014524480 OSTALI TRANSFERI	=205.000,00		0 00 1312 FT233475PD85-231213135259129	13.12.23 13.12.23 263
7	DISPERZIV DOO SUBOTICA SUBOTICA; KOZARACKA 11 205-000000017623242 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR,OŠNJA	=190.000,00		0 00 10112023 FT2334755200-231213152746892	13.12.23 13.12.23 221

8	**Erste Bank ad Novi Sad** **Novi Sad, 2100; Bulevar oslobodjenja 5** **908-0000000034400119** **Bank nalog kiinski posle 14h,AC-001102135076 ERSTE BANKA**	**=125,40**	0 00 10112023 FT2334755200-231213152746878	13.12.23 13.12.23 221

Ukupno na teret	**=443.220,34**	Ukupno naloga na teret	7
Ukupno u korist	**=561.600,00**	Ukupno naloga u korist	1